

CASA DA PROVIDENCIA
CNPJ: 00.142.555/0001-78
Endereço: Rua Jorge Alves Brown 162 - Jardim Bela Vista
CEP: 13332-556 - Indaiatuba/SP
Telefone: (19) 3875-7097

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

Órgão Concessor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Tipo de Concessão (1):	COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros
Lei Autorizadora / Edital de Chamamento:	CH-P - 6/2018
Termo:	836/2018
Objeto:	Manutenção de projetos - Credenciamento de Organização da Sociedade Civil (OSC), sem fins lucrativos, que tenha como finalidade estatutária o atendimento na área de educação, para receber recursos financeiros por meio de TERMO DE COLABORAÇÃO, para auxiliar na administração da Creche Municipal "Dom Paulo de Tarso Campos" (Próprio Público) Rua Jorge Alves Brown, nº 162 - Jardim Bela Vista.
Exercício:	07/2022
Entidade Beneficiária:	CASA DA PROVIDENCIA
CNPJ:	00.142.555/0001-78
Endereço e CEP:	Rua Jorge Alves Brown 162 - Jardim Bela Vista - Indaiatuba/SP - CEP: 13332-556
Responsável(is) pela Entidade:	FRANCISCO DE PAULA CABRAL DE VASCONCELLOS
Valor Total Recebido:	157.993,88 (cento e cinquenta e sete mil, novecentos e noventa e três reais e oitenta e oito centavos)
Origem dos Recursos (2):	Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Valores Previstos R\$	Doc. de Crédito N.º	Data	Valores Repassados R\$
3.692,76	Empenho 13700/2022 Doc. crédito 225.499.628	01/07/2022	3.692,76
87.507,24	Empenho 36/2022 Doc. crédito 225.499.384	01/07/2022	87.507,24
Saldo anterior			66.793,88
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			0,00
Valor Glosa			0,00
Total			157.993,88
Recursos próprios aplicados pela entidade			0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária CASA DA PROVIDENCIA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 157.993,88 (cento e cinquenta e sete mil, novecentos e noventa e três reais e oitenta e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	29/06/2022 - 31/07/2022	83.522,07
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	07/06/2022 - 27/07/2022	8.620,97
MATERIAIS DE CONSUMO	28/06/2022 - 28/07/2022	414,42
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	01/07/2022 - 28/07/2022	3.955,82
LOCAÇÕES	24/06/2022 - 27/07/2022	1.558,68
UTILIDADES PÚBLICAS	13/07/2022 - 31/07/2022	3.629,66
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	30/06/2022 - 28/07/2022	411,84
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		102.113,46
Recurso Público Não Aplicado		55.880,42
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		55.880,42